

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9b58bec74aa0c7093e5a1df8a2ce5dd08712927cf5e6253851f831d79cf6bc5b68e1b06834f0655957cc8adbcff7ffb9

Número de Factura: FE-2198

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 05/03/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 05/03/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTACIONES MI DIVINO NIÑO.HL SAS

Nombre Comercial: DOTACIONES MI DIVINO NIÑO.HL SAS

Nit del Emisor: 901194190

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-13; R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AV 68 23 16 SUR

Actividad Económica: 1410

Teléfono / Móvil: 2603909

Correo: dotacionessmilagros@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900310195

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 35 sur # 23f - 06

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6012688475

Correo: construyendo.futuro@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CADF103.1A18-14	ZAPATO EVACOL ANTIDESLIZANTE	NIU	5,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00	19.00			\$ 200.000,00
2	CADF103.1A18-14	BOTA MACHITA	NIU	2,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.200,00	19.00			\$ 80.000,00
3	CADF103.1A18-14	CONJUNTO ANTIFLUIDO DAMA	NIU	7,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.200,00	19.00			\$ 280.000,00
4	11001	PETO CAUCHO PVC O ANTI FLUIDOS	NIU	6,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.360,00	19.00			\$ 144.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-05 14:17:21
Documento generado el: 2024-03-05 14:17:20
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	704.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	704.000,00
IVA	133.760,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	133.760,00
Total neto factura (=)	837.760,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 837.760,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054433270

Rango desde: 1930

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-08-24



DISTRIBUIDORA PABET SAS

NIT : 900,745,064 - 3
 DIAGONAL 23 BIS 19A 51
 BOGOTA - COLOMBIA
 2696131 //3108593044
 lacasadelcolor.asr@hotmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900,310,195 - 2	Teléfono	2688475
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	construyendofuturo.facturacion@gmail.com		

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
18601**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-09 11:41:32
Expedición 2024-03-19 12:27:24
Vencimiento 2024-03-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100003381821	CINTA 3/4	UN	1.00	4,201.68	4,201.68

Total Items 1

Total Bruto	4,201.68
IVA	798.32
Total a Pagar	\$ 5.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo

5.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ANDRES CUPER CA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA PABET SAS, -CTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 0015198831 -CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 15400005214, NEQUI, DAVIPLATA A LAS MISMAS CUENTAS, FAVOR REPORTAR EL PAGO A: contabilidadlcc@hotmail.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764050960435 **aprobado en** 2023-06-26 **hasta el** 2024-06-26, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** desde el número 15601 al 25600

CUFE :654f3836649da352de0fcc2a0b9ea512dff6ac67915ba7716e574d5afb6998d31a11558a735924092d36d452b5cd6999

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

RÉGIMEN COMÚN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN, NI AGENTES RETENEDORES DE IVA PARA EL REGIMEN COMUN

CL 13 20 136874

Tel: 7034313 - 3602818

BOGOTA D.C.

Resolución de Facturación
18764064086414 De: 22/01/2024
Hasta: 22/07/2024 DIAN. AUTORIZA
con el prefijo CRE-10001 al CRE-11000

Numero: CRE 10599



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA CRISTAL

Cliente: CONSTRUYENDO FUTURO

Dirección: CL 35 SUR 23 F 06

Cod Pago: CONTADO

Vendedor: CLIENTE CRISTAL

Orden Compra:

NIT: 900310195

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 2688475

Cel Vendedor:

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Fecha 09/03/2024 21:32

Fecha Vcto:

Pedido: 0

Página: 1 de 2

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
1	214722098	VASO 0376AL LISBOA 10 OZ AV LISO	4	6,900	0.0	19.00	6,900	27,600
2	717516349	CALDERO REC PULIDO 16CM OREJA ALUM 908	1	20,300	0.0	19.00	20,300	20,300
3	717516384	CALDERO SUPER 28CM OREJA NEGRA 651	1	50,700	0.0	19.00	50,700	50,700
4	303660250	JARRA KENDY 4 LTS 60250	1	7,900	0.0	19.00	7,900	7,900
5	717516388	CALDERO SUPER 36CM OREJA NEGRA 674	2	102,600	0.0	19.00	102,600	205,200
6	334180426	TANQUE 65 LTS GRIS VANY REF 80426	1	31,900	0.0	19.00	31,900	31,900
7	243798071	CANECA - PAPELERA ESTRABINS PEDAL 22L NEGRO NO APROVECHABLE REF 4-1042662	1	105,900	0.0	19.00	105,900	105,900
8	214723158	(S)VASO LONDON 16OZ 0383AL	4	3,900	0.0	19.00	3,900	15,600
9	207312904	TERMO LISO 1 LT REF 12904	1	27,900	0.0	19.00	27,900	27,900
Total Cantidad:			16					

Observación:

AUTORIZO A DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS ENTIDADES DE RIESGO Y/O DE INFORMACIÓN COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACIÓN ES IGUALMENTE VÁLIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA".

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA COBRO DE INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA

CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA DE ESTA FACTURA DEBERÁ DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE ESTA FACTURA ORIGINAL O GUÍA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN NUESTRA COMPAÑÍA. SIN ESTA NOTA NO SE TENDRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN, LAS RECLAMACIONES VÍA TELEFÓNICA SE TENDRÁN EN CUENTA SI SE PRESENTAN ANTES DETRES DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL RECIBO DE LA MERCANCÍA

ORIGINAL DEL EMISOR

Favor consignar a nombre de JORGE A PINEDA A Y/O DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA			FACTURA ACEPTADA		
BANCO	CUENTA	NUMERO	BANCO	CUENTA	NUMERO
BANCOLOMBIA	CONVENIO	56656	AGRARIO	CTA CTE	00590015884-0
BBVA	CTA CTE	13401027-1	CAJA SOCIAL	CTA AHO	26500642603
BOGOTA	CTA CTE	018044248	DAVIVIENDA	CTA CTE	007260038505
					Firma, Sello y Fecha

Fecha y Hora de Impresión: 3/9/2024 5:10 PM Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristaV2 Estado: Procesado

Factura de Venta elaborada por Computador, Impresa por JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1, Software desarrollado por OasisCom S.A.S. NIT 830003840-5

CUFE 75c5849a18014ed15709645c07f8bec7baf97c82dea5140a1835cf9be3c17fd7ddda46d2663fa601c59fdf640048c233



Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

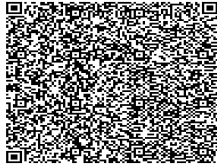
CL 13 20 13 6874

Tel: 7034313 - 3602818

BOGOTA D.C.

Resolución de Facturación
18764064086414 De: 22/01/2024
Hasta: 22/07/2024 DIAN. AUTORIZA
con el prefijo CRE-10001 al CRE-11000

Numero: CRE 10599



RÉGIMEN COMÚN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-
023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA,
DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN, NI AGENTES
RETENEDORES DE IVA PARA EL REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA CRISTAL

Cliente: CONSTRUYENDO FUTURO
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Cod Pago: CONTADO
Vendedor: CLIENTE CRISTAL
Orden Compra:

NIT: 900310195
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 2688475
Cel Vendedor:
Departamento: DISTRITO CAPITAL

Fecha 09/03/2024 21:32
Fecha Vcto:
Pedido: 0
Página: 2 de 2

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
------	--------	-------------	------	------------	------	-------	----------	-------

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

Bruto:	414,285.71
Descuento:	0.00
Subtotal:	414,285.71
IVA:	78,714.28
Total: COP	492,999.99
Flete:	0.00
Rte Fte:	0.00
Rte Iva:	0.00
Rte Ica:	0.00
Tota Neto: COP	492,999.99

ORIGINAL DEL EMISOR

Favor consignar a nombre de JORGE A PINEDA A Y/O DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA						FACTURA ACEPTADA	
BANCO	CUENTA	NUMERO	BANCO	CUENTA	NUMERO	<hr/>	
BANCOLOMBIA	CONVENIO	56656	AGRARIO	CTA CTE	00590015884-0		
BBVA	CTA CTE	13401027-1	CAJA SOCIAL	CTA AHO	26500642603		
BOGOTA	CTA CTE	018044248	DAVIVIENDA	CTA CTE	007260038505		
						Firma, Sello y Fecha	

Fecha y Hora de Impresión: 3/9/2024 5:10 PM Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristaV2 Estado: Procesado

Factura de Venta elaborada por Computador, Impresa por JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1, Software desarrollado por OasisCom S.A.S. NIT 830003840-5

CUFE 75c5849a18014ed15709645c07f8bec7baf97c82dea5140a1835cf9be3c17fd7ddda46d2663fa601c59fdf640048c233

Luis Fernando Zuluaga Quintero

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

FE1P - 857

Fecha Emision: 2024-03-27

Fecha Validación DIAN: 3/27/2024
12:24:47 PM

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764061092995 DE FECHA
2023-12-01, DESDE FE1P 501 HASTA FE1P 1000, VIGENCIA 6 MESES
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-03-27

Medios de Pago:
CHEQUES/BONOS,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	4484	BOXER CK RAYA	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,118.00	7,000.00
2	4484	BOXER CK RAYA	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,118.00	7,000.00
3	5421	BOXER STIVEN	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.00	8,000.00
4	5197	BOXER MICROFIBRA	*1	0.00	1.00	6,000.00	19	958.00	6,000.00
5	5421	BOXER STIVEN	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.00	8,000.00
6	313	TOP DAMA	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.00	8,000.00
7	313	TOP DAMA	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.00	8,000.00
8	5437	CACHETERO BRAYAN	*1	0.00	1.00	5,000.00	19	798.00	5,000.00
9	5437	CACHETERO BRAYAN	*1	0.00	1.00	5,000.00	19	798.00	5,000.00
10	9728	MEDIA X3	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.00	8,000.00
11	7538	MEDIA X 3	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,118.00	7,000.00
12	9728	MEDIA X3	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.00	8,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	71,430.00	19%	13,570.00					Nro Lineas:	12
								Sub Total:	71,430.00
								Impuestos:	13,570.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	85,000.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.



Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

CL 13 20 13 6874

Tel: 7034313 - 3602818

BOGOTA D.C.

Resolución de Facturación
18764064086414 De: 22/01/2024
Hasta: 22/07/2024 DIAN. AUTORIZA
con el prefijo CRE-10001 al CRE-11000

Numero: CRE 10833



RÉGIMEN COMÚN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-
023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA,
DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN, NI AGENTES
RETENEDORES DE IVA PARA EL REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA CRISTAL

Cliente: CONSTRUYENDO FUTURO

Dirección: CL 35 SUR 23 F 06

Cod Pago: CONTADO

Vendedor: CLIENTE CRISTAL

Orden Compra:

NIT: 900310195

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 2688475

Cel Vendedor:

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Fecha 27/03/2024 21:53

Fecha Vcto:

Pedido: 0

Página: 1 de 2

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
1	115508267	REFRACTARIA RECTANGULAR CON TAPA 1,5 LT 62160201751421	1	58,900	5.0	19.00	55,955	55,955
2	286077685	JARRA CARIBE 4.5 C-MEZCLADOR REF 77685	2	19,900	5.0	19.00	18,905	37,810
3	405502828	JARRA 2 LITROS	2	5,900	5.0	19.00	5,605	11,210
4	303671570	CAJA FORTE NO. 4 MEDIA 14 L REF 71570	1	25,900	0.0	19.00	25,900	25,900
5	214722098	VASO 0376AL LISBOA 10 OZ AV LISO	2	6,900	0.0	19.00	6,900	13,800
6	314293047	TABLA PICAR PROF 30X45 RJA REF I93047	1	74,900	5.0	19.00	71,155	71,155
7	314293046	TABLA PICAR PROF 30X45 VDE REF I93046	1	74,900	5.0	19.00	71,155	71,155
8	314293049	TABLA PICAR PROF 30 X 45 AZUL I93049	1	74,900	5.0	19.00	71,155	71,155
9	456141786	RECIP HERM MULTIUSOS CON DISPENSADOR 1.3L REF 41786	3	12,900	5.0	19.00	12,255	36,765
10	456141787	RECIP HERM MULTIUSOS CON DISPENSADOR 2.4L REF 41787	1	17,900	5.0	19.00	17,005	17,005
11	334182220	CEPILLO REF.85-2 VANYASEO 82220	1	4,900	5.0	19.00	4,655	4,655
Total Cantidad:			16					

Observación:

AUTORIZO A DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRE SENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS ENTIDADES DE RIESGO Y/O DE INFORMACIÓN COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACIÓN ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA".

ORIGINAL DEL EMISOR

Favor consignar a nombre de JORGE A PINEDA A Y/O DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA						FACTURA ACEPTADA
BANCO	CUENTA	NUMERO	BANCO	CUENTA	NUMERO	Firma, Sello y Fecha
BANCOLOMBIA	CONVENIO	56656	AGRARIO	CTA CTE	00590015884-0	
BBVA	CTA CTE	13401027-1	CAJA SOCIAL	CTA AHO	26500642603	
BOGOTA	CTA CTE	018044248	DAVIVIENDA	CTA CTE	007260038505	

Fecha y Hora de Impresión: 3/27/2024 5:10 PM Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristav2__feee Estado: **Procesado**

Factura de Venta elaborada por Computador, Impresa por JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1, Software desarrollado por OasisCom S.A.S. NIT 830003840-5

CUFE b243b2c311c31eed6029b4f41f745547bb292e7a1bd65142f5cc579ecba869855de68ba2d28dc04105dda0a69c150a6e



Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

CL 13 20 136874

Tel: 7034313 - 3602818

BOGOTA D.C.

Resolución de Facturación
18764064086414 De: 22/01/2024
Hasta: 22/07/2024 DIAN. AUTORIZA
con el prefijo CRE-10001 al CRE-11000

Numero: CRE 10833



RÉGIMEN COMÚN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-
023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA,
DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN, NI AGENTES
RETENEDORES DE IVA PARA EL REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA CRISTAL

Cliente: CONSTRUYENDO FUTURO

Dirección: CL 35 SUR 23 F 06

Cod Pago: CONTADO

Vendedor: CLIENTE CRISTAL

Orden Compra:

NIT: 900310195

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 2688475

Cel Vendedor:

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Fecha 27/03/2024 21:53

Fecha Vcto:

Pedido: 0

Página: 2 de 2

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
------	--------	-------------	------	------------	------	-------	----------	-------

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA COBRO DE INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA

CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA DE ESTA FACTURA DEBERÁ DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE ESTA FACTURA ORIGINAL O GUÍA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN NUESTRA COMPAÑÍA. SIN ESTA NOTA NO SE TENDRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN, LAS RECLAMACIONES VÍA TELEFÓNICA SE TENDRÁN EN CUENTA SI SE PRESENTAN ANTES DETRES DIAS HABILES DESPUÉS DEL RECIBO DE LA MERCANCIA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

Bruto:	366,722.69
Descuento:	16,668.07
Subtotal:	350,054.62
IVA:	66,510.36
Total: COP	416,564.98
Flete:	0.00
Rte Fte:	0.00
Rte Iva:	0.00
Rte Ica:	0.00
Tota Neto: COP	416,565.00

ORIGINAL DEL EMISOR

Favor consignar a nombre de JORGE A PINEDA A Y/O DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA

FACTURA ACEPTADA

BANCO	CUENTA	NUMERO	BANCO	CUENTA	NUMERO
BANCOLOMBIA	CONVENIO	56656	AGRARIO	CTA CTE	00590015884-0
BBVA	CTA CTE	13401027-1	CAJA SOCIAL	CTA AHO	26500642603
BOGOTA	CTA CTE	018044248	DAVIVIENDA	CTA CTE	007260038505

Firma, Sello y Fecha

Fecha y Hora de Impresión: 3/27/2024 5:10 PM Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristav2__feee Estado: **Procesado**

Factura de Venta elaborada por Computador, Impresa por JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1, Software desarrollado por OasisCom S.A.S. NIT 830003840-5

CUFE b243b2c311c31eed6029b4f41f745547bb292e7a1bd65142f5cc579ecba869855de68ba2d28dc04105dda0a69c150a6e



COMERCIALIZADORA MAF SAS

NIT. 900.338.037-9

No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

CUF E: 8a134991aa116da84b95782c58a5998977565a712ad02c276d5f8f27803b0db475a90db5beb4a7651c00b657d1b1dcc7

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	A035	0		0 Dias	No. PE438579
900310195 CD:C90031019	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	Pagina: 1 / 1
CL 35 SUR 23 F 06	03/27/2024 07:57	CL 35 SUR 23 F 06		03/27/2024	
3005683315 BOGOTA D.C.					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	99290	FOLDER FLEXIGUIA TAYDEM HORIZONTAL OFICIO X700 UND	1	50	19%	450.00		22.500.00
2	128431	IMPUESTO AL USO DE BOLSAS PLASTICAS UND	1	1	0%	350.00		350.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
19.257.56	0.00	3.592	0.00	0.00	22.849.56

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS				FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO	Contado	Otro*
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	777-0000051-7			
DAVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6634			
POPULAR	CORRIENTE	110-221-17801-5			
COLPATRIA	CORRIENTE	4191025712			

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos no se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restringido a nombre de COMERCIALIZADORA MAF SAS La presente Factura es un Título Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le serán aplicables las normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Sede Principal: Calle 30 # 1 – 295 Parque Industrial La Granja
PBX(+57)(5) 3800505 - Soledad – Atlántico
Sede 1: Cra. 12A # 10 – 53 TEL (+57)(1) 2814649 Bogotá DC
Sede 2: Calle 11 # 12A – 08 TEL (+57)(1) 3361296 Bogotá DC
Sede 3: Calle 11 # 20A – 23 TEL (+57)(1) 2373441 Bogotá DC
cartera@grupomaf.com.co
www.grupomaf.com.co

Son: VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

ERIKA MARTINEZ MONTANA

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



NIT. 80769519-2

Régimen Ordinario

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764066768845

Martes, 5 de marzo del 2024

Numeración Autorizada del 10106 al 15000

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA.4759

Tarifa ICA. 0.000

Dirección. Carrera 11 # 11-45 Bogotá

E-mail. fredysanchezortiz2016@gmail.com

Factura de Venta

Nro. FVE10119

Fecha de Emisión

Mar 13. 2024

FACTURA A:

NIT No 900310195

SEÑOR (ES): FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

DIRECCIÓN: CL 35 SUR 23 F 06

CEL: 3005683315

TEL:

EMAIL: construyendofuturoong@gmail.com



CUFE 412e0d58672044cd8ca5a4ff888d933a1e87cd7b3a70cf0d24309bf8d11831fef33d1574127cd324ac83af100c244a36

TIPO DE PAGO: Contado

ABONO:

CRÉDITO:

PLAZO:

VENCE:

[illegible]

El no pago de la factura en la fecha de vencimiento, ocasionará cobro de interes por mora en la tasa autorizada por la Superintendencia Financiera. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (C.C Art. 774 Nral 6).

UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:

Total Bruto: \$ 979.916,00

* DESCUENTO: \$ 0,00

* SUB TOTAL:	\$ 979.916,00
--------------	---------------

* IVA:	\$ 186.184,00
--------	---------------

* IPOCONSUMO: \$ 0,00

* RETEICA: \$ 0,00

* RETEFUENTE: \$ 0,00

* TOTAL:	\$ 1.166.100,00
----------	-----------------

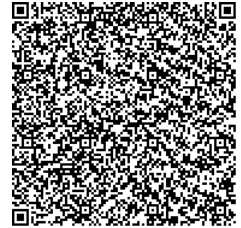
FIRMA VENDEDOR

FIRMA RECIBIDO



CACHARRERÍA Y PAPELERÍA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: PE15317
Fecha Emisión: 2024-03-22 10:45:33
Fecha validación: 2024-03-22 10:55:59-05:00



N° Resolución: 18764052718573 Prefijo: PE Consecutivo: 10001 hasta 20000 Fecha: 2023-08-01 hasta 2024-08-01

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LA ONCE S.A.S NIT: 860531302-8 Actividad Económica: 4690 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CL 11 11 86 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 12832995 E-mail: CGRANPORTAL@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG NIT: 900310195-2 Actividad Económica: 8699 Dirección: CL 32 SUR 29 A 75 - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO Teléfonos: 2688475 E-mail: construyendofuturoong@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	BLOC0013	1.00	WSD	BLOCK IMAGENES CARTA CC *70 PC *50	3,361.34	IVA 19.00	638.65		3,999.99
2	KORE054	1.00	WSD	CORRECTOR KORES LAPIZ	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	7,563.02	1,436.97

Totales	
SUBTOTAL:	7,563.02
TOTAL Base Imponible:	7,563.02
IVA	1,436.97
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	8,999.99
TOTAL en letras: Ocho Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

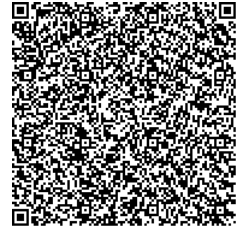
Información Adicional
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-03-22	01		0				



CACHARRERÍA Y PAPELERÍA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: PE15319
Fecha Emisión: 2024-03-22 10:46:17
Fecha validación: 2024-03-22 10:56:16-05:00



N° Resolución: 18764052718573 **Prefijo:** PE **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2023-08-01 hasta 2024-08-01

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL DE LAONCE S.A.S NIT: 860531302-8 Actividad Económica: 4690 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CL 11 11 86 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 12832995 E-mail: CGRANPORTAL@HOTMAIL.COM	Razón social/Nombre: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG NIT: 900310195-2 Actividad Económica: 8699 Dirección: CL 32 SUR 29 A 75 - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO Teléfonos: 2688475 E-mail: construyendofuturoong@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	PEINI002	1.00	WSD	PEINILLA	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
2	MAE003	1.00	WSD	MARCADOR PRIMAVERA POSTER 15MM AMARILLO	7,462.18	IVA 19.00	1,417.81		8,879.99
3	MAE004	1.00	WSD	MARCADOR PRIMAVERA POSTER 15MM VERDE	7,470.59	IVA 19.00	1,419.41		8,890.00
4	MAE006	1.00	WSD	MARCADOR PRIMAVERA POSTER 15MM AZUL	7,462.18	IVA 19.00	1,417.81		8,879.99
5	MAE008	1.00	WSD	MARCADOR PRIMAVERA POSTER 15MM NARANJA	7,462.18	IVA 19.00	1,417.81		8,879.99
6	MAE009	1.00	WSD	MARCADOR PRIMAVERA POSTER 15MM MORADO	7,462.18	IVA 19.00	1,417.81		8,879.99
7	MAE007	1.00	WSD	MARCADOR MAE POSTER 15MM NEGRO	7,882.35	IVA 19.00	1,497.65		9,380.00
8	CLAS009	1.00	WSD	BOUQUET CORAZON METAL *10 WP51503/52148	10,924.37	IVA 19.00	2,075.63		13,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	58,647.04	11,142.92

Totales	
SUBTOTAL:	58,647.04
TOTAL Base Imponible:	58,647.04
IVA	11,142.92
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	69,789.96
TOTAL en letras: Sesenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Y Nueve Con Noventa Y Seis COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-03-22	01		0				

CUFE: 5de18ea4297eb3b3fc7fc1af4b18a06864fdb89f1b59c07d7f0284a83ef4ce0edc47d42426fce09ca302f435196744e
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
 TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-763

SERVITRANS
DETOX
SAS

SERVITRANS DETOX SAS
NIT 900.868.260-9
CR 24 31A 12 SIR
Tel: (601) 3107777435
Bogotá - Colombia
servitransdetoxsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 107

Señores	Fundación Construyendo Futuro		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 6350621 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2024, 23:29
Expedición	05/04/2024, 23:29
Vencimiento	31/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BLANQUEADOR 5.25% *20LT	5.00	325,000.00
2	BOLSA IND BLANCA #26 UND	500.00	400,000.00
3	BOLSA SELLO HERMETICO	5.00	245,000.00
4	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20 LT	5.00	526,575.00
5	JABON LIQ MULTIUSOS X 20 LT	5.00	490,000.00
6	ESPONJILLON BON BRIL*16UNDS	2.00	13,090.00
7	LIMPION BLANCO 25 X 47 CM	12.00	32,844.00
8	TAPABOCACA N95 CJA X 20UND	6.00	699,720.00
9	TAPABOCAS QUIR CJ X 100 UND	100.00	2,850,000.00
10	DESINFECTANTE LAVANDA X20LT	3.00	225,000.00
11	GUANTE AMARILLO CAL.25 T.7 1/2	12.00	65,400.00
12	ALCOHOL GLICERINADO 70% X 20 LT	10.00	1,220,000.00
13	JABON BARRA AZUL X 300 gr	20.00	45,000.00
14	DET.POLVO X 20KG	1.00	84,500.00
15	TRAPERO COPA 1A REF.1000PLUS #24 S/CABO	6.00	61,404.00
16	GUANTE LATEX T M X 100 UD	4.00	90,000.00
17	GUANTE NITRILO CJ X 100 UND	3.00	57,600.00
18	LAVALOZA NEUTRO X 20 LT	3.00	268,500.00
19	TOALLA INCONTINENCIA X30	4.00	280,840.00
20	PAÑAL TENA CLASICO MX21	4.00	406,028.00

Total ítems: 20

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos ochenta y seis mil quinientos un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 8,386,501.00

Total Bruto	7,047,479.81
IVA 19%	1,339,021.19
Total a Pagar	8,386,501.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764066438051 aprobado en 20240228 prefijo FE desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 2534e29820b7e6f9af6ce8d2ad2a88e5446a86aa51dab5db752ad230957fdff93aef715c23b08b9490cacc34a8e61d5a

**MUEBLES Y PLASTICOS ALCOSTO SAS**

NIT: 901734333-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 27 NO. 12 14, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3166562524

Email. plasticosalcosto@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764054956088 válida desde 2023-08-30 hasta 2024-08-30 rango desde MPA1 hasta MPA5000.

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT : 900310195
Dirección: CL 35 SUR 23F 06, Bogotá, D.C., Bogotá??, Colombia
Teléfono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 05/03/2024
Total de Líneas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : MPA298
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:49:48
FECHA FIRMADO: 12/03/2024 10:49:51

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	03	2024	05	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	P113	PLASTIRED PAPELERA PEDAL 55 LITROS NEGRO	94	1,00	\$58.823,52	IVA	19%	\$11,176.47	0,00	\$58.823,52
2	332	PLASTIRED PAPELERA PEDAL 55 LITROS BLANCA	94	1,00	\$58.823,52	IVA	19%	\$11,176.47	0,00	\$58.823,52
3	E004	ESTIBA SELLADA 110 X 120 X 15	94	1,00	\$88.235,29	IVA	19%	\$16,764.71	0,00	\$88.235,29

Notas:

SON: (doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y ocho centavos)
CUFE: 8209222d03495ad7759a66f7b5d56a66d3cd18aaf14577271a6cdc7a5cc204103aff9b75321cb4828f8a565e1b8b31618

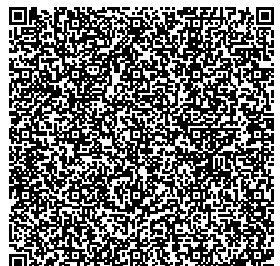
Subtotal:	\$205.882,33
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$39.117,65
Total:	\$244.999,98

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$205.882,33	19,00%	\$39.117,65

Firma Digital: 02CyEaE/fjsQLpo/Em68Zdi7KFXRYkKh9CkOMQW9U3HBW1BiOIPBjpHon11rfOe E47f8kcHH87w+u7pKwL57QavO+F2Z1D/yu/R4FvkvrzBCTbFJg THdmZ9o44u69Tj pPcvtmkfFI+WLNCJltWTOOydXqcHTH2T3WG0LxRCIUlnIR7sycA/ftsCFiJZ/SIf oongqNTXuF5z/uxls9O13GqkvxvQ7Awmozp QXs4R/ygU43kbL7htkvzXvWDsfr4K CdC451Sm26VElQAMSOJcrCu12TNZqwh5GYKpGUbKMO+d1L296QxR+893QMhwU2WW P1sFnvxkpTZsBtuXTf7o gg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





SKY COLORS COLOMBIA S.A.S

Nit 901.024.751-5

Calle 9 No 27 - 54

Teléfonos 571 5613594 - 2458759 Cel. 317 5039437

comercial@skycolors.com.co

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 70174

**Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764059635721 desde FE 60001 hasta FE 80000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de
Renta ni de IVA**

**Actividad Económica ICA ACTIV 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes**

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG			POR CONCEPTO DE	
NIT	900310195 2			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CL 35 SUR 23F 06		Bogota D.C.	2688475		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			
19/03/2024		19/03/2024			
				HORA DE REGISTRO	FORMA DE PAGO
				19/03/2024 13:28:09	Contado

Ítem	Código	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MTS PELICULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS 1,52	5,00	m	16.807	19%	3.193	84.035

Valor en Letras

CIEN MIL DOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

SUBTOTAL	84.035
DESCUENTO	0
IVA	15.967
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	100.002
TOTAL ÍTEMS	1



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Esta factura se asimila a la letra de cambio. Se presenta irrevocablemente aceptada por el comprador, sino reclamare en contra de su contenido dentro de los cinco (5) días calendario a su recepción.

Sede Principal: Calle 9 # 27-54 Teléfono (+57 1) 5613594 - 2458759 Cel 3175039437

Sede San Felipe: Calle 72 # 20A 70 Teléfono (+ 57 1) 3128286 Cel 3166924035

WWW.SKYCOLORS.COM.CO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

fb08336c366788a28afe755c753e306b3ebad2aeaea820ffd789a5a6db3a9f28cdb5108abaefa7c2802839d20a7dea9a

Número de Factura: CO-22

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 20/03/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 20/03/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ CELINDA

Nombre Comercial: ORTIZ CELINDA

Nit del Emisor: 51790969

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 24 32 02 SUR

Actividad Económica: 4773

Teléfono / Móvil: 3125158309

Correo: drogueriala24sur@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900310195

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 35 SUR 23 F 06

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3005683315

Correo: construyendofuturoong@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	47	CLORURO DE SODIO X 500 ML	NIU	1,00	\$ 3.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.600,00
2	48	PEPSAMAR X 100 TABLETAS	NIU	1,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.000,00
3	49	PILA EVEREADY AA X 2	NIU	4,00	\$ 1.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.405,04	19.00			\$ 7.394,96
4	39	ALCOHOL ANTIS ALCOPY X 35	NIU	1,00	\$ 4.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.900,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-20 13:24:12
Documento generado el: 2024-03-20 13:24:11
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.894,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.894,96
IVA	1.405,04
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.405,04
Total neto factura (=)	20.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 20.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764066077305

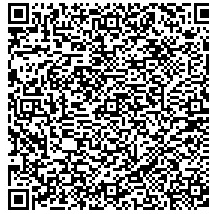
Rango desde: 19

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-08-23



BLANCA MYRIAM MALDONADO
NIT 41.663.631-1
Cl.18 12 94 P1
Tel: (031) 2865974
Bogotá - Colombia
relievescolombia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. RC 946

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	2688475
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2024, 19:59
Expedición	20/03/2024, 19:59
Vencimiento	20/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOTIQUÍN TIPO B MALETÍN	1.00	80,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 80,000.00

Observaciones:

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764065898749 aprobado en 20240219 prefijo RC desde el número 905 al 3000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa 11.04/1000

CUFE: fec8d30309ed50273b2654bcc0bdea12f3cae379048c0a97fc8aec077f8b78e586343d8b6b9439ea9b44ed76c19e39e



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

6874

N° 1501100241779**SODIMAC COLOMBIA S.A.**

NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: fundacion construyendo futuro ong	Fecha de Expedición	: 2024/03/13 01:43:52
NIT	: 900.310.195-2	Fecha de Vencimiento	: 2024/03/13
Dirección	: CL 35 SUR 23 F 06	Fecha de Validación	: 2024/03/13
Teléfono	: 6016350621	Fecha de Compra	: 2024/03/13
Correo	: construyendofuturo.facturacion@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Días de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 39921012	Medio de Pago	: EFECTIVO
CUFE	: 094ea0f7ab5f39b2c0a98056c7ed1fd8de3eb6b316de64c7234bdc92525409a0fd48791ec61518660edd66d8ae90eb64		
Observaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	314567 CAJONERO DE PISO 3 G	80.588,24	80.588,24	0,00	0,00	80.588,24	19,00	15.311,76	95.900,00
VALOR BRUTO									\$	80.588,24
DESCUENTO									\$	0,00
SUB.TOTAL									\$	80.588,24
IVA									\$	15.311,76
SUB. TOTAL CON IMPTO.									\$	95.900,00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE	TOTAL A PAGAR \$	95.900,00
---	------------------	-----------

OBSERVACIONES: /



Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046096688 del 16/03/2023, Prefijo 1501, Rango 100216862 hasta 150200000 con una vigencia desde el 16/03/2023 hasta 13/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.